

2015年加益镇人民政府决算公开

目 录

第一部分 2015年加益镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 加益镇人民政府2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2015年加益镇人民政府概况

一、 主要职责

(一)(1) 宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，贯彻落实上级党委、政府各个时期、各项工作的指示、政策和工作部署。

(2) 以中国特色社会主义理论为指导，全面贯彻落实科学发展观，切实抓好党的组织、思想和作风建设，加强党风廉政建设，抓好党员、干部队伍的培养发展和教育管理，为五个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证。

(3) 根据罗定市主体功能区规划定位，因地制宜编制加益镇国民经济和社会发展规划，加强民主法制建设，加强和完善农村公共服务体系建设，着力打造服务型政府。

(4) 强化农业经济管理，提高“三农”服务水平，抓好农业、林业、水利、畜牧兽医等工作。

(5) 严格控制开发强度，落实限制建设用地，保护现有耕地和林地；以提高生态环境质量为重点，合理利用和开发自然资源，通过生态建设和环境保护，提高生态环境的承载力和生态功能等级，建立稳定、有序、优质的森林生态系统。

(6) 加强民主法制建设，强化社会治安综合治理，切实抓好信访维稳工作，保持社会和谐稳定，营造良好的投资环境和社会环境。

(7) 加强和完善农村公共服务体系建设，抓好新型城镇化，

推动基本公共服务延伸到行政村的工作。

(8) 加快交通、能源、通讯等基础设施建设，创造良好的投资环境和生产、生活环境；

(9) 完成上级下达的各项工作任务。

(一) 部门机构设置

镇党委、政府设 5 个内设机构：党政办公室、宜居办公室、农业经济办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心。本部门无下属单位。

(二) 人员构成情况

镇党政机关行政编制 35 名，后勤服务人员数 4 名，事业编制 20 名；年末实有在职人员 46 人、离退休人员 13 人、其它人员 12 人。

第二部分 罗定市加益镇人民政府 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：加益镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	409.19	一、一般公共服务支出	14	324.59
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、年初结转和结余	6	52.17	六、科学技术支出	19	
……	7		七、社会保障和就业支出	20	33.8
	8			21	
本年收入合计	9	461.36	本年支出合计	22	358.39
用事业基金弥 补收支差额	10		结余分 配	23	
年初结转和结 余	11	52.17	年末结 转和结余	24	102.97
	12			25	
总计	13	461.36	总计	26	461.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支

出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：加益镇人民政府

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		461.36	409.19					52.17
201	一般公共服 务支出	324.59	324.59					
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	324.59	324.59					
2010301	行政运行	324.59	324.59					
208	社会保障和 就业支出	33.8	33.8					
20805	行政事业单 位离退休	33.8	33.8					
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	33.8	33.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留

两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：加益镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		358.39	358.39				
201	一般公共服务支 出	324.59	324.59				
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	324.59	324.59				
2010301	行政运行	324.59	324.59				
208	社会保障和就业 支出	33.8	33.8				
20805	行政事业单位离 退休	33.8	33.8				
2080501	归口管理的行政 单位离退休	33.8	33.8				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：加益镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	461.36	一、一般公共服务支出	15	324.59	324.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	33.8	33.8	
	8			22			
本年收入合计	9	461.36	本年支出合计	23	358.39	358.39	

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
年初财政拨款结 转和结余	1 0	52.17	年末结转和结余	24	102.97	102.97	
一般公共 预算财政拨款	1 1			25			
政府性 基金预算财政 拨款	1 2			26			
	1 3			27			
总计	1 4	461.36	总计	28	461.36	461.36	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：加益镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		358.39	358.39	
201	一般公共服务支出	324.59	324.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.59	324.59	
2010301	行政运行	324.59	324.59	
208	社会保障和就业支出	33.8	33.8	
20805	行政事业单位离退休	33.8	33.8	
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.8	33.8	
2080599	其他行政事业单位离退休			
.....			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附

简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：加益镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	177.85	302	商品和服务支出	146.74
30101	基本工资	70.02	30201	办公费	20.56
30102	津贴补贴	62.42	30202	印刷费	7.37
30103	奖金	9	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴 费	18.01	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	8.34
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费		30207	邮电费	4.68
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支 出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补 助		30211	差旅费	6.6
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	9.38
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	2.67
30306	救济费		30217	公务接待费	4.35
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.29
30311	住房公积金	18.4	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维 护费	7.5
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家	33.8	30240	税金及附加费用	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
	庭的补助支出				
			30299	其他商品和服务支出	68
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计			公用经费合计 629.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：加益镇人民政府

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.5	0	8	0	8	4.5	11.85	0	7.5	0	7.5	4.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。
9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：加益镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52.17	461.36	358.39	358.39	0	102.97

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) $(1+2-3)$ 栏=6 栏， 3 栏= $(4+5)$ 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分罗定市加益镇人民政府2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

加益镇人民政府2015年度总收入461.36万元，其中本年收入461.36万元。具体情况如下：

1. 年初结转和结余52.17万元；财政拨款收入409.19万元，比上年决算数减少269.86万元，下降23.7%，主要原因是减少修缮和维修和办公费的支出。其他资本性支出0万元，与去年保持不变。
2. 上级补助收入0万元，与去年保持不变。
3. 事业收入0万元，与去年保持不变。
4. 经营收入0万元，与去年保持不变。
5. 其他收入0万元，与去年保持不变。

（二）年度支出总体情况

加益镇人民政府2015年度总支出358.39万元，其中本年支出358.39万元。具体情况如下：1. 一般公共服务（类）支出324.59万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出，与上年决算数持平。

2. 社会保障和就业支出33.8万元，主要用于退休费支出，与上年决算数持平。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

加益镇人民政府2015年度财政拨款收入合计461.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入461.36万元，比年初预算数增加22.36万元，增长5.1%主要原因是工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数一致。

（二）2015年度财政拨款支出说明

加益镇人民政府2015年度财政拨款支出合计358.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出358.39万元，比年初预算数减少80.61万元，下降18.4%；主要原因是减少修缮和维修和办公费的支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数一致。

分功能科目看，一般公共服务（类）行政运行

324.59万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；归口管理的行政单位离退休33.8万元，主要用于退休费支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

加益镇人民政府2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.85万元，完成预算12.5万元的94.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与年初预算数一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算7.5万元的93.8%；公务接待费支出决算为4.35万元，完成预算4.5万元的96.7%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算略有节约。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.63万元，下降12.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.14万元，增长17.9%；公务接待费支出决算减少2.77万元，下降38.9%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是燃油费略有增长；公务接待费支出减少的主要原因是接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占63.3%；公务接待费支出4.35万元，占36.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出4.73万元，2015年镇政府机关公务用车保有量为3辆，主要用于车辆的燃油、保险、年审、维护保养支出。
3. 公务接待费支出4.35万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出358.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少268.49万元，下降42.8%。主要原因是：主要原因是减少修缮和维修和办公费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急、综治信访维稳下乡工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，无绩效管理工作开展情况。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。